Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

34 052 021,21

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ... , NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne oprocentowanie %	Zabezpieczenie	Uwagi
1	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	Inwestycja	22.08.2013	565 515,00	305 915,00	25.08.2023	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
2	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	inwestycja	22.08.2013	525 213,64	280 463,64	25.08.2023	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	weksel	
3	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	inwestycja	21.11.2013	205 367,81	122 492,81	20.11.2023	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1m	Weksel	
4	Łódzki Bank Spółdzielczy	Kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26.11.2013	507 220,63	390 987,26	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
5	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	kredyt	inwestycja	04.08.2015	870 000,00	809 500,00	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	inwestycja	13.11.2018	1 440 000,00	1 293 700,00	27.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1m	Weksel	
7	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	kredyt	Pokrycie deficytu	16.12.2011	135 540,00	11 295,00	25.12.2022	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1m	Weksel	
8	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.11.2015	696 075,00	542 075,00	25.12.2025	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
9	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	kredyt		22.01.2014	703 143,04	681 143,04	25.12.2025	Zgodnie z harmonogram	Wibor 1m	Weksel	
10	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	kredyt	inwestycje	05.07.2018	6 100 000,00	5 451 000,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
11	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	kredyt	inwestycja	04.06.2019	1 790 000,00	1 762 500,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
12	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	kredyt	Spłata wcześniej	03.09.2019	2 506 672,00	2 341 672,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1 M	Weksel	

			zaciągniętych zobowiązań								
13	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	kredyt	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.10.2022	—	3 008 229,56	27.12.2032	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
14	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	kredyt	inwestycja	04.06.2019	1 462 000,00	1 451 000,00	29.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 1M	Weksel	
15	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	27.08.2015	314 336,00	235 776,00	10.10.2025	Zgodnie z harmongramem	2,50	Weksel	
16	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	24.08.2009	85 875,00	19 875,00	31.12.2022	Zgodnie z harmonogramem	3,50	Weksel	
17	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	31.12.2018	653 293,80	453 676,25	31.12.2024	Zgodnie z harmonogramem	1,50	Weksel	
18	WFOŚIGW	pożyczka	inwestycja	29.06.2020	1 584 654,78	1 371 080,65	31.12.2028	Zgodnie z harmonogramem	0,50	Weksel	
19	EFRWP	pożyczka	inwestycja	24.05.2022	---	1 500 000,00	31.03.2027	Zgodnie z harmonogramem	3,5	Weksel	
20	SGB - BANK	obligacje	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.08.2020	12 000 000,00	12 000 000,00	13.12.2030	Zgodnie z harmonogramem	Wibor 6M	Weksel	
					Razem:	**34 052 021,21**					

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Nowosolnica, 30. 11. 2022
(miejscowość, data)